



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en Pesos)

	Marzo de 2019	Marzo de 2018		Marzo de 2019	Marzo de 2018
1 ACTIVOS			2 PASIVOS		
CORRIENTE	13.320.291.867.888,72	11.493.102.389.928,73	CORRIENTE	4.951.440.628.040,85	3.528.736.502.061,86
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.022.022.838.235,28	5.334.106.267.872,25	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	126.734.766.957,00	70.381.779.851,00
1105 CAJA	398.968.034,00	491.693.736,00	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	126.734.766.957,00	70.381.779.851,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.483.125.227.165,35	810.049.181.958,43	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	137.639.037.511,00	92.092.837.358,00
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	675.983.231.500,00	2.424.351.529.877,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	32.648.180.417,00	8.032.778.370,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.862.001.803.979,93	2.098.873.381.600,82	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	104.990.857.094,00	84.060.058.988,00
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	513.607.556,00	340.480.700,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.100.637.894.287,90	1.708.154.469.486,48
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.042.300.292.279,44	1.948.755.110.077,74	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	76.388.831.989,26	54.627.005.926,74
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VA	1.042.300.292.279,44	1.948.755.110.077,74	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	224.218.192.156,22	333.207.136.664,16
13 CUENTAS POR COBRAR	3.149.812.788.239,86	2.367.183.278.003,87	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	241.822.145.085,66	845.393.048.353,59
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS C	672.142.857.233,00	183.795.713.412,48	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	14.169.181.107,52	19.559.718.129,52
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	979.245.104.821,82	1.045.406.263.278,67	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	7.066.835.303,00	6.571.179,00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2.382.400,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.250.334.061,67	23.890.312.431,50
1322 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIA	0	29.978.705,82	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.744.793,00	6.276.192,00
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	3.616.612.088,00	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	67.070.193,33	60.783.573,33
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	649.898.758.247,00	553.508.299.382,96	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	5.987.554.044,00	6.934.426.896,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	147.724.650.000,51	121.344.549.557,89	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.649.005.554,24	424.469.190.140,64
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.433.730.348.922,84	1.821.183.803.713,38	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	198.919.940.143,28	243.563.455.016,45
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (-1.732.928.930.985,31	-1.361.704.324.535,33	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	178.424.428.357,22	201.015.961.129,60
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.801.910.573,00	10.685.613,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.855.449.962,06	38.361.459.454,85
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	35.219.400,00	10.685.613,00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.640.061.824,00	4.186.034.432,00
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.875.365.933,00	0	27 PROVISIONES	236.103.328.523,00	116.363.306.356,00
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRA	-3.108.674.760,00	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	236.103.328.523,00	116.363.306.356,00
15 INVENTARIOS	17.283.758.334,91	13.320.582.971,87	29 OTROS PASIVOS	3.151.405.660.618,67	1.298.180.653.993,93
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	21.456.554.099,53	17.546.531.936,49	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.092.264.858,00	2.531.845.364,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	612.056.800,00	559.081.400,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.998.036.038.652,67	1.191.500.037.049,53
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4.784.852.564,62	-4.785.030.364,62	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	18.409.278.377,00	16.216.976.249,40
19 OTROS ACTIVOS	3.085.070.280.226,23	1.829.726.465.390,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.691.896.627,00	1.914.254.100,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	17.369.965.217,00	28.685.734.957,04	2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	55.186.144.000,00	7.312.415.170,00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en Pesos)

1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	2919 BONOS PENSIONALES	74.990.038.104,00	78.705.126.061,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.077.123.301,70	30.980.384.078,20			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	252.204.552.946,20	151.174.665.073,00			
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMI	3.444.325,00	12.561.006,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.423.863.263.402,08	1.565.300.211.965,13			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	51.328.932.085,33	23.895.089.866,33			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	304.222.998.948,92	29.677.818.444,30			
NO CORRIENTE	<u>176.757.868.835.595,91</u>	<u>200.642.559.937.743,06</u>	NO CORRIENTE	<u>3.811.401.713.520,09</u>	<u>4.030.451.758.602,09</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>11.642.423.233.014,41</u>	<u>11.612.547.899.221,58</u>	22 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	<u>489.403.836.583,00</u>	<u>545.815.094.083,00</u>
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VA	5.223.155,00	28.543.760,64	2225 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	489.403.836.583,00	545.815.094.083,00
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL CA	69.138.053,41	38.165.696,41	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>461.280.577.714,00</u>	<u>536.724.764.116,84</u>
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS PO	11.642.348.871.806,00	11.612.481.189.764,53	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	92.238.041.617,00	120.205.313.305,00
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>602.458.342.990,40</u>	<u>552.514.370.120,00</u>	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	369.042.536.097,00	416.519.450.811,84
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	52.519.203.141,00	47.790.258.606,00	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>45.700.863,00</u>	<u>115.985.728,00</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	638.092.647.438,40	586.967.401.057,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	14.355.700,00	14.355.700,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	605.546.701,00	498.145.432,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.345.163,00	101.630.028,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (-88.759.054.290,00	-82.741.434.975,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2.694.403.449.077,09</u>	<u>2.783.311.163.857,75</u>
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>14.766.919,00</u>	<u>23.667.315,00</u>	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	95.038.418.448,09	80.635.503.431,75
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	14.766.919,00	23.667.315,00	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.599.365.030.629,00	2.702.675.660.426,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>5.718.171.022.554,26</u>	<u>5.087.313.423.841,50</u>	27 PROVISIONES	<u>166.268.149.283,00</u>	<u>164.003.320.749,00</u>
1605 TERRENOS	2.003.205.439.569,22	1.859.829.739.081,50	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	166.268.149.283,00	164.003.320.749,00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	63.857.440,00	13.976.780,00	29 OTROS PASIVOS	<u>0,00</u>	<u>481.430.067,50</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	336.063.424.381,89	159.558.977.164,29	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	481.430.067,50
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	5.199.476.524,00	0	TOTAL PASIVOS	<u>8.762.842.341.560,94</u>	<u>7.559.188.260.663,95</u>
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	2.392.784.908,00	4.382.811.604,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	53.264.372.152,46	83.482.025.458,09			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENT	7.291.779.777,00	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.189.922.512,10	7.391.341.337,51			
1640 EDIFICACIONES	2.610.796.142.707,63	2.411.501.295.705,59			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en Pesos)

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	20.348.864.700,00	7.656.236.500,00	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	17.249.428.527,00	16.272.677.765,00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	98.388.560.008,47	86.196.286.771,75			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26.865.830.862,01	20.952.191.638,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	181.315.318.361.923,69	204.576.474.067.007,84
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	162.689.462.345,63	155.997.113.800,61	3105 CAPITAL FISCAL	12.723.747.254.550,55	12.960.378.149.834,76
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	543.825.133.853,62	337.557.335.679,33	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	166.320.467.369.846,34	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	82.595.852.502,00	87.277.007.441,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.209.041.778.516,64	3.146.275.332.490,19
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	22.494.365.540,26	20.937.523.528,52	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0	187.577.970.765.438,96
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.976.979.920,29	5.189.151.169,29	3146 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINI	7.390.216,00	34.143,84
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	12.934.925.391,77	11.918.341.230,00	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉ	893.950.284.540,16	891.849.785.100,09
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT	-307.731.687.489,45	-186.096.851.135,19	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	-831.895.715.746,00	0
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-1.933.893.579,64	-2.703.757.677,79	TOTAL PATRIMONIO	181.315.318.361.923,69	204.576.474.067.007,84
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	158.022.543.569.099,49	182.830.616.249.992,94			
1703 MATERIALES	2.127.559.674,00	0			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	593.119.006.888,53	459.659.644.668,53			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	157.609.904.300.099,96	182.535.217.151.248,41			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	61.048.736,00	61.048.736,00			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBL	-180.902.366.494,00	-162.555.614.855,00			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	-1.765.979.805,00	-1.765.979.805,00			
19 OTROS ACTIVOS	772.257.901.018,35	559.544.327.252,04			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADC	11.383.234.811,03	14.932.752.318,03			
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.870.604.023,00	11.756.976.191,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.705.033.767,00	5.562.469.195,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	476.269.095.132,00	332.215.860.204,00			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	88.363.264,00	16.879.401.915,19			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	129.572.517.696,43	43.059.291.535,21			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.067.645.488,08	13.067.645.488,08			
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INV	-302.701.589,10	-60.540.317,82			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	189.121.334.316,73	170.101.741.149,19			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-71.049.651.043,82	-42.401.851.511,45			
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (I	-5.467.574.847,00	-5.569.418.914,39			



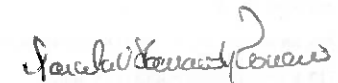
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en Pesos)

TOTAL ACTIVOS	<u>190.078.160.703.484,63</u>	<u>212.135.662.327.671,79</u>	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>190.078.160.703.484,63</u>	<u>212.135.662.327.671,79</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.944.939.947.658,00	2.405.510.065.560,39	91 PASIVOS CONTINGENTES	20.321.353.555.848,00	11.074.564.161.921,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	12.225.876.013.152,45	10.020.505.490.682,55	93 ACREEDORAS DE CONTROL	743.396.681.788,93	830.106.214.407,81
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.170.815.960.810,45	-12.426.015.556.242,94	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.064.750.237.636,93	-11.904.670.376.328,81
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTÍNEZ
Secretaría Distrital de Hacienda


JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA
Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación
T.P. 120646-T


MARCELA V. HERNÁNDEZ ROMERO
Contadora General de Bogotá D.C.
T.P. 34586-T